

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (VTSR)

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0220.6266066

Fax: 0220.6266373

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018 tại: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc có tên trong Danh sách chốt ngày 12 tháng 06 năm 2018 bao gồm **132** cổ đông, đại diện cho **12.500.000** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Xô – Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban tổ chức nêu lý do Tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề xuất Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm Thành viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Dương Văn Điệp – Thành viên HĐQT làm Thành viên Đoàn Chủ tịch.
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc làm Thành viên Đoàn Chủ tịch.
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT làm Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với danh sách Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

1. Ông Trương Quang Hải – Trưởng ban Thư ký;
2. Bà Nguyễn Thị Tư – Thành viên Ban thư ký.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Thư ký

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Trương Khôi – Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Hà Trung Hiệp – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó TGD làm Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Bà Nguyễn Thị Thom – Nhân viên hành chính làm Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Lan Anh – Nhân viên hành chính làm Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần ban Kiểm tra tư cách cổ đông

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tọa Đại hội: lên tuyên bố Khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2. Ông Nguyễn Minh Xô - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
 - Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **132 cổ đông**, tương ứng với **12.500.000 Cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết đại diện cho 100% số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
 - Tính đến thời điểm 09h30, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: **81 cổ đông**, đại diện cho **11.479.600 cổ phần**, tương đương **91,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - + Trực tiếp dự họp là: 60 Cổ đông, đại diện cho: 8.488.000 cổ phần, chiếm 67,91 % ;

+ Ủy quyền dự họp là: 21 Cổ đông, đại diện cho: 2.991.000 cổ phần, chiếm 23,93 % ;

- Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: **51** cổ đông, đại diện cho **1.020.400** cổ phần, tương đương **8,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

3. Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

- ❖ **Ông Nguyễn Thanh Hải** - Chủ tọa Đại hội lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2017.
- ❖ **Ông Trương Thanh Sơn** – Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch lên trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- ❖ **Bà Đỗ Thị Thu Hà** – Trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2017.

4. Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua:

- ❖ **Ông Trương Thanh Sơn** – Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT như sau:
 - Tờ trình Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- ❖ **Ông Nguyễn Tuấn Anh** – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT như sau:
 - Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2017.
 - Tờ trình Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018.
 - Tờ trình Thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- ❖ **Bà Đỗ Thị Thu Hà** – Trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Miễn nhiệm, thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- ❖ **Ông Dương Văn Điệp** - Thành viên Đoàn Chủ tịch lên trình bày tiếp tục các Tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình Thông qua việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm, thay thế, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Để đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi báo cáo/tờ trình được trình bày trước Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp thảo luận cho ý kiến và biểu quyết với mỗi báo cáo/tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết báo cáo/tờ trình trước mới chuyển sang báo cáo/tờ trình tiếp theo.

Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

IV. KẾT QUẢ VÀ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2017.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Giá trị (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	369.686	-
2	Vốn điều lệ	125.000	-
3	Tổng doanh thu	244.739	49,48 %
4	Lợi nhuận sau thuế	22.256	44,96 %

Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Giá trị (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	600.000	29,84 %
2	Vốn điều lệ	500.000	300,00 %
3	Tổng doanh thu	567.670	131,95 %
4	Lợi nhuận sau thuế	57.410	158,02 %
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	-

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2017.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành : **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Về số lượng cổ phiếu và đối tượng phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 37.500.000 (ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 375.000.000.000 (ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 1:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 03 cổ phiếu mới)
- Dự kiến thời điểm phát hành: từ Quý III/2018 đến Quý IV/2018.

Về phương án sử dụng vốn sau khi phát hành:

Tổng số tiền thu về từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **375.000.000.000 (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ)** đồng được sử dụng như sau:

- Đầu tư vào Dự án Côn Sơn Resort do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc làm Chủ đầu tư: **303.000.000.000 (Ba trăm linh ba tỷ)** đồng.
- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Hồng Hưng để thực hiện dự án Xây dựng Tòa nhà cho thuê cao cấp tại Phường Việt Hòa, Tp. Hải Dương do Công ty cổ phần Hồng Hưng là Chủ đầu tư: **72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ)** đồng.

(Cụ thể Theo Phương án Phát hành cổ phiếu kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định số cổ phần phát hành thêm dựa trên nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, cũng như dựa trên tình hình diễn biến của thị trường chứng khoán, đảm bảo vốn điều lệ chỉ tăng tối đa lên mức 500 tỉ đồng (tức có thể tăng thấp hơn) với mục đích sử dụng đã được đưa ra trình Đại hội.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành : **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2017

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: là 15% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ, tại ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý 3 đến Quý 4 năm 2018
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2017: Lấy từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành : **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông nhất không nhận thù lao trong năm 2017. Năm 2018, dự kiến mức chi trả thù lao như sau:

- Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT, BKS được xác định dựa trên tình hình sản xuất của Công ty, phù hợp với xu hướng chung của xã hội và được chi trả theo tháng.
- Dự kiến thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 là **282.000.000 đồng**. Chi tiết như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 150.000.000 đồng/năm

Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm

Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm

- Mức thưởng cho HĐQT: Khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện.

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện.

7. Biểu quyết Thông qua Tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với điều kiện Công ty kiểm toán phải nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được UBCN nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018. HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 lên thành: 06 thành viên. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, thay thế, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Hạnh do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu Bà Bùi Thị Bích Vân (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*) thay thế vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 của ông Nguyễn Đức Hạnh.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 là ông Trần Đức An (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*):

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trương Thanh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc/KTT
4	Dương Văn Điệp	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bùi Thị Bích Vân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
6	Trần Đức An	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

* Kết quả biểu quyết như sau:

- *Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hạnh và bầu bà Bùi Thị Bích Vân thay thế chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Hạnh:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

- *Biểu quyết thông qua bầu bổ sung ông Trần Đức An làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Hạnh:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Dương Minh Hiếu do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu Ông Trần Ngọc Việt (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*) thay thế vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 của ông Dương Minh Hiếu.
- Danh sách Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm, bầu thay thế:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát
2	Nguyễn Trương Khôi	Kiểm soát viên
3	Trần Ngọc Việt	Kiểm soát Viên

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

- 11. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm 21 chương và 57 điều.**

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

- 12. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm 12 chương và 50 điều.**

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

- 13. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các nội dung do ĐHĐCĐ đã thông qua và trong phạm vi của ĐHĐCĐ quyết định.**

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trương Quang Hải – Trưởng ban Thư ký công bố dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Hải - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 kết thúc vào hồi 11h45 ngày 29 tháng 06 năm 2018.

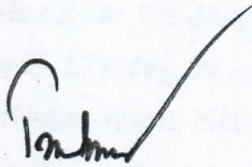
Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Hải

THÀNH VIÊN



Trương Thanh Sơn



Dương Văn Điệp



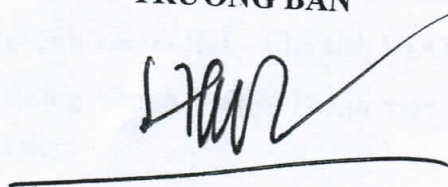
Nguyễn Tuấn Anh



Nguyễn Đức Hạnh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Trương Quang Hải

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Tư

